

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2805-0637**

No. **30 0078897**

**IMPORTEANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 101 AÑO: **2016**  
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **25**  
 103 No. Empleado que declara: **10357**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **A130014032074**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA PASZ S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: **10357**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL EGRESIVO, ARRIBADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	266.577,00
502 CAPITAL EGRESIVO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEIRA	---
503 APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
504 RESERVA LEGAL	44.561
505 RESERVAS FACULTADAS Y RESERVAS	---
506 RESERVA DE CAPITAL	---
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DEDUCCIONES Y OTRAS	1.84.040,00
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.092,61
509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.400,00
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Rendimientos)	---
511 PERÍODO DEL EJERCICIO	---
512 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521.581,21</b>
513 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>521.581,21</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.759.278,33
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.122,53
603 EXPORTACIONES NETAS	16.500,00
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	502,12
606 OTRAS RENTAS	20.441,35
607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	1.537,00
608 OTRAS RENTAS ECONÓMICAS	---
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
610 INGRESOS POR REGRESOS	---
611 <b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.822.101,33</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.20.220,04
712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.24.350,43
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439.470,12
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470.600,00
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
723 BAJA DE INVENTARIOS	14.116,21
724 GASTOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	192.179,77
725 GASTOS SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRÁMITE DE TERCEEROS	---
726 APORTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye tanto de empresa)	36.627,72
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.263,26
728 GASTO PROVISIÓN PARA AJERILACIÓN PATRONAL	26.360,13
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	31.010,00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73.574,15
733 ARRIBADO DE BIENES ANAJELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	28.201,84
734 ARRIBADO DE BIENES ANAJELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	---
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11.333,24
737 COMESTIBLES	10.540,00
738 URGENTES	3.614,94
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	2.217,57
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y valores)	10.277,77
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	2.641,39
743 TRANSPORTES	25.516,16
744 GASTOS DE EXISTENCIAS (Incluye a asociaciones, sindicatos y clubes)	3.270,50
745 GASTOS DE VIAJE	21.974,94
746 ALQUILAR, ALIJA Y TELECOMUNICACIONES	28.456,36
747 NOTARÍAS Y INSTRUMENTOS DE LA NOBLEDAD O MERCANTILES	3.84,61
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	10.177,00
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	44.523,50
750 DEPRECIACIÓN ACCESORIA DE VEHÍCULO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	---
751 DEPRECIACIÓN DE BIENES SOJOS	---
752 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	---
753 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1.000,00
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	164,44
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	7.200,14
756 INTERESES PAGADOS LOCALES	0,00
757 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	---
758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	---
759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	---
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
761 OTROS GASTOS LOCALES	41.510,00
762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	---
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.227,34
764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
765 PERDIDAS EN CAPITALIZACIÓN	---
766 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.748.034,00</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
802 PERÍODO DEL EJERCICIO	54.063,39
803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.110,40
804 100% DIVIDENDOS PENDIENTES EJERCICIOS (Transferir campo 607)	1.344,10
805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	---
806 EN EL PAIS	4.170,18
807 SIN EL EXTERIOR	---
808 GASTOS INFERRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	79,35
809 PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	2.380,05
810 OTRAS RENTAS EXENTAS (303-610-611)	---
811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
813 AJUSTE POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	---
814 UTILIDAD BRUTAS	48.217,76
815 PERDIDA	---
816 PERDIDA REINVERSIÓN CAPITALIZADA	---
817 SALDO UTILIDAD REINVERSIÓN	---
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 19% + 917 * 32%)	48.217,76
819 ANTICIPO PAGADO	12.174,44
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	14.416,51
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2.237,13
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)	---
826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,3 * 818) - 822 - 823	---

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

801 PASIVO CORRIENTE	
802 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
803 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LOCALES	---
804 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
805 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
806 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
807 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
808 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
809 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
810 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
811 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
812 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
813 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
814 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
815 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
816 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
817 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
818 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
819 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
820 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
821 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
822 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
823 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
824 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
825 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
826 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
827 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
828 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
829 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
830 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
831 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
832 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
833 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
834 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
835 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
836 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
837 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
838 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
839 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
840 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
841 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
842 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
843 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
844 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
845 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
846 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
847 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
848 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
849 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
850 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
851 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
852 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
853 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
854 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
855 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
856 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
857 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
858 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
859 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
860 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
861 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
862 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
863 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
864 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
865 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
866 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
867 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
868 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
869 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
870 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
871 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
872 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
873 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
874 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
875 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
876 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
877 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
878 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
879 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
880 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
881 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
882 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
883 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
884 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
885 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
886 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
887 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
888 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
889 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
890 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
891 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
892 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
893 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
894 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
895 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
896 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
897 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
898 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
899 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---
900 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES	---

**TOTAL DEL PASIVO**

901 PASIVO CORRIENTE	431.645,54
902 PASIVO LARGO PLAZO	---
903 <b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>431.645,54</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN.

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMISIONES	
904	905	906	907
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923
924	925	926	927
928	929	930	931
932	933	934	935
936	937	938	939
940	941	942	943
944	945	946	947
948	949	950	951
952	953	954	955
956	957	958	959
960	961	962	963
964	965	966	967
968	969	970	971
972	973	974	975
976	977	978	979
980	981	982	983
984	985	986	987
988	989	990	991
992	993	994	995
996	997	998	999
1000	1001	1002	1003

COPIA E IMPRESIÓN DE COMPAÑÍAS  
 TABLA S.A. R.U.C.: 17001614001 - RESOLUCIÓN No. 91704H00R-0177-A-21-04-2004

470  
**BANCO INTERNACIONAL**  
 AGENCIA W.T.C.  
 CAROLINA GALLO  
 GALLO CARINA  
 CALERA